

# 2019 年乌海市知识产权管理服务中心

## 预算公开报告

2019 年 3 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能、职责

#### （一）部门职能

乌海市知识产权管理服务中心是乌海市科学技术局的二级单位，负责专利信息咨询、知识产权制度宣传等工作。

#### （二）部门主要职责

1、协助科学技术局（知识产权局）依法开展专利行政执法工作。处理专利侵权纠纷、查处假冒专利案件。

2、承担本地区保护知识产权维权援助、举报投诉工作，受理专利权人的维权援助请求并提供服务。

3、承担专利奖励、资助政策及措施的组织落实工作。

4、为政府有关部门、社会公众提供知识产权相关咨询和专利文献检索服务。

5 负责承担知识产权法律、法规的宣传普及和相关培训  
工作。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

乌海市知识产权管理服务中心属于全额拨款事业单位，隶属于乌海市科学技术局，已纳入国库集中支付，财务独立核算，执行事业单位财务会计制度。

2018 年年末核定事业编制人数 7 人，实有在职人数 7 人（其中科级人数 2 人，科级以下人数 5 人），退休人数 3 人，（注：根据三定方案我单位无内设机构）。

## 单位情况表

| 序号 | 单位名称              | 单位性质            |
|----|-------------------|-----------------|
| 1  | 乌海市知识产权管理服务<br>中心 | 财政全额拨款的事业<br>单位 |

## 第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

2019 年，我单位预算收入 30.97 万元，比 2018 年预算 28.39 万元增加 2.04 万元，增加 6.5%，增加主要原因是 2019 年我单位新增 1 名工作人员。

2019 年，我单位支出预算 30.97 万元，比 2018 年预算 28.39 万元增加 2.04 万元，增加 6.5%，其中：基本支出 30.97 万元（人员经费 23.05 万元、公用经费 2.88 万元），比上年增加 2.04 万元。基本支出增加主要原因是：2019 年我单位新增一名工作人员。

#### （一）部门预算收入情况说明

2019 年，我单位预算收入 30.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 30.97 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收

支差额 0 万元，占比 0 %。

## （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 30.97 万元，其中：基本支出 27.97 万元，占比 90.30%；项目支出 3 万元，占比 9.7 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。主要用于“机构运转、专业活动、人员工资社保等”方面支出。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 30.97 万元，包括：一般公共预算财政拨款 30.97 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 23.43 万元，比上年预算数增加 8.11 万元，主要用于人员工资、维护机构运行、开展业务工作工作等。

2、社会保障和就业类 4.73 万元，比上年预算数减少 7.23 万元。主要用于缴纳养老、职业年金等社会保险。

3、医疗卫生健康支出 0.94 万元，比上年增加 0.38 万元。主要用于缴纳基本医疗、生育等社会保险。

4、住房保障支出 1.87 万元，比上年预算数增加 0.78 万元。主要用于缴纳住房公积金等社会保险。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，我单位无政府性基金预算支出，以空表

公开。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

财政拨款“三公”经费支出预算 1.62 万元，比上年预算减少 0.09 万元，减少 5%；本年预算数比上年执行数增加 0.83 万元，增加 51.23%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。增加主要是由于本单位没有因公出国人员。

2、公务接待费 0.18 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，下降 5%；主要原因是：进一步压缩财政拨款接待费支出，本年预算比上年执行数增加 0.09 万元，增长 50%。

3、公务用车购置及运行维护费 1.44 万元，上年预算减少 0.08 万元，下降 5%，其中：公务用车购置费 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元较上年增加 0.00 万元；公务用车维护费支出 1.44 万元，比 2018 年预算减少 0.08 万元，下降 5.6%，减少主要原因是：由于公车使用年限较久，运行维护次数增加，费用随之加大。

### **第三部分 其他公开事项说明**

#### **一、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费，是指单位的公用经费预算支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料费、专业材料费、一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房水电费、办公用房物业费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

我单位机构运行经费预算 4.09 万元，比上年增加 1.21 万元，增长 29.6%。增长的主要原因是；本年度将加大知识产权宣传、培训力度。主要包括以下支出：办公费 0.52 万元用于日常办公经费支出、邮电费 0.22 万元用于单位日常电话费及邮寄费、差旅费 0.40 万元用于日常工作的差旅费、培训费 0.38 万元用于职工教育经费、工会经费 0.31 万元用于职工工会活动经费、福利费 0.38 万元用于单位职工工作提取享有的福利支出、公务用车维护费 1.44 万元用于单位公务车的开销、其他商品服务支出 0.06 万元用于我单位的其他支出、对个人和家庭的补助支出 0.36 万元用于退休人员的公用经费及退休人员取暖费妇女卫生费、退休费 0.36 万元用于退休人员的退休费。

## **二、政府采购预算情况说明**

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

我单位无政府性基金预算支出，以空表公开。

## **三、国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信车 0 辆、应急车辆 0 辆、特种专业技术车 0 辆、其他车辆 1 辆，主要用于知识产权服务等工作。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

## **四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明**

## 项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0.00%。

本单位无重大绩效项目费用，以空表公开。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指自治区财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、基本支出：**是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 杨传英                      联系电话： 0473-3998552

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表。